


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WÓJT GMINY SŁUPNO ul. Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2016r.	Adresat: Regionálna Izba Obrachunkowa w Warszawie E1FADBAC1980326E 				
Numer identyfikacyjny REGON 611015997			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	płocki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	SŁUPNO	14	19	12	2		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	4 155 193,16
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	12 647,50
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	361 235,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Barbara Agnieszka Michałowska

Skarbnik
2017.03.29

Marcin Zawadka

Przewodniczący Zarządu
2017.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST**Uwagi do pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego "**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	Bank BGZ BNP PARIBAS nie przekazał dnia 30 grudnia 2016 r. środków pozostałych na rachunkach Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie w kwocie 605,84 na rachunek budżetu gminy - zgodnie z dyspozycją GZO.

Uwagi do pozycji "Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	Bank BGZ BNP PARIBAS nie przekazał środków na rachunek wydatków niewygasających zgodnie z naszą dyspozycją. Saldo tego rachunku wynosi 0. Dane zawarte w sprawozdaniu ST są zgodne z wyciągiem bankowym, natomiast niezgodne ze sprawozdaniem Rb-28S za 2016 rok.

z upoważnienia skarbnika
Barbara Agnieszka Michałowska

Skarbnik
2017.03.29

Marcin Zawadka

Przewodniczący Zarządu
2017.03.30